

„Schritt für Schritt“-Anleitung: ZI-Praxis-Panel Konso bei der hmd-software ag

Voraussetzung für das automatische Ausfüllen der ZIPP-Konsolidierungsvorlage ist eine gültige Nutzungslizenz für den hmd.beratungsmanager. Sollten Sie diese Lizenz noch nicht besitzen, so wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von hmd unter der Telefonnummer 08152 / 988-200 bzw. per E-Mail an hmd@hmd-software.com

- SCHRITT 1: Bitte vergewissern Sie sich, dass für die Konsolidierungsmandanten der SKR 81 angewendet wird.
- SCHRITT 2: Bitte wählen Sie im PersonalCockpit einen Mandanten, der konsolidiert werden soll, aus und öffnen Sie (mit der rechten Maustaste) den BeratungsManager.
- SCHRITT 3: Klicken Sie auf „Datei“ -> „Kanzlei-Archiv“ -> „Archivübernahme“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ aus -> Wählen Sie bei Übernehmen „Ja“ bzw. „Ja, vorhandene überschreiben“ aus -> Bestätigen Sie das Pop-Up-Fenster mit „Ja“ um alle abhängigen Tabellen ebenfalls zu übernehmen -> „OK“.
- SCHRITT 4: Schließen Sie das Kanzlei-Archiv. Sie befinden sich nun im BeratungsManager des ausgewählten Mandanten. Klicken Sie dort auf „Datei“ -> „Öffnen“ -> „Archivübernahme“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ aus -> Wählen Sie bei Übernehmen „Ja“ bzw. „Ja, vorhandene überschreiben“ aus -> Bestätigen Sie das Pop-Up-Fenster mit „Ja“ um alle abhängigen Tabellen ebenfalls zu übernehmen -> „OK“.
- SCHRITT 5: Klicken Sie auf „Datei“ -> „Stammdaten“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ aus.
- SCHRITT 6: Klicken Sie auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „1111“ durch die Nummer des ersten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.



- SCHRITT 7: Klicken Sie wiederum auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „2222“ durch die Nummer des zweiten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.



- SCHRITT 8: Dann schließen Sie die Tabelle „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“
- SCHRITT 9: Klicken Sie auf „Datei“ -> „Stammdaten“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) - Einzelausweis (Mdt. Nr. 1)“ aus.
- SCHRITT 10: Klicken Sie auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „1111“ durch die Nummer des ersten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.
- SCHRITT 11: Dann schließen Sie die Tabelle „ZI-Praxis-Panel (Version 2020.01/3) - Einzelausweis (Mdt. Nr. 1)“.
- SCHRITT 12: Klicken Sie auf „Datei“ -> „Stammdaten“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) - Einzelausweis (Mdt. Nr. 2)“ aus.
- SCHRITT 13: Klicken Sie auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „2222“ durch die Nummer des zweiten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.
- SCHRITT 14: Dann schließen Sie die Tabelle „ZI-Praxis-Panel (Version 2020.01/3) - Einzelausweis (Mdt. Nr. 2)“.
- SCHRITT 15: Klicken Sie auf „Datei“ -> „Stammdaten“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) - Excel-Export“ aus.
- SCHRITT 16: Klicken Sie auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „1111“ durch die Nummer des ersten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.
- SCHRITT 17: Klicken Sie wiederrum auf „Bearbeiten“ -> „Ersetzen“ und ersetzen dort den Platzhalter „2222“ durch die Nummer des zweiten Konso-Mandanten. Klicken Sie dann auf „Alles ersetzen“.
- SCHRITT 18: Dann schließen Sie die Tabelle „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) - Excel-Export“.
- SCHRITT 19: Sie befinden sich nun im BeratungsManager des ausgewählten Mandanten. Bitte klicken Sie auf „Datei“ -> „Öffnen“ und rufen Sie die Auswertung „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ auf. Wählen Sie den Stichtag für das Wirtschaftsjahr 2019 und prüfen Sie die ausgewiesenen Werte.

BeratungsManager - M: 2105601, Muster ZiPP SKR81

File Ansicht Extras ?

ZI-Praxis-Panel (Version 2020.01/3) [Stichtag 31.12.2019, Fibu Stichtag 31.12.2019]

FINANZDATEN DER PRAXIS

Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu B30 bis B38 manuell.

Aufwendungen					Online-Verfahren
	2016	2017	2018	2019	
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal				
	249.845	324.518	348.065	264.394	

Hinweis: Eine genaue Werte-Überprüfung je ZIPP-Position für den ersten Konso-Mandanten können Sie in der Tabelle „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) – Einzelausweis (Mdt. Nr. 1)“ vornehmen, die sich durch Anklicken einer B-Nummer (von B1 bis B29) auf der linken Seite des Dokuments öffnet. Durch einen Rechtsklick auf einen Kontenwert -> „Kontenansicht“ gelangen Sie in das entsprechende Kontenblatt.



Konten (in EURO)	2016	2017	2018	2019
B1 Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal				
4110 Gehälter	249.845	324.518	348.065	264.394
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	124.172	164.181	278.964	211.772
4133 Direktversicherung	82.564	110.770	65.330	48.932
4135 Lohn- und Kirchensteuer	0	0	2.520	1.540
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33.469	39.552	0	0
4141 Fahrtkostenerstattung Whg./Arbeitsstätte	720	894	1.251	1.470
4142 Sachzuwendungen u. Dienstleistungen an AN	0	0	0	486
4155 Vermögenswirksame Leistungen	75	85	0	0
4157 Pensionskasse	480	480	0	195
	8.365	8.556	0	0

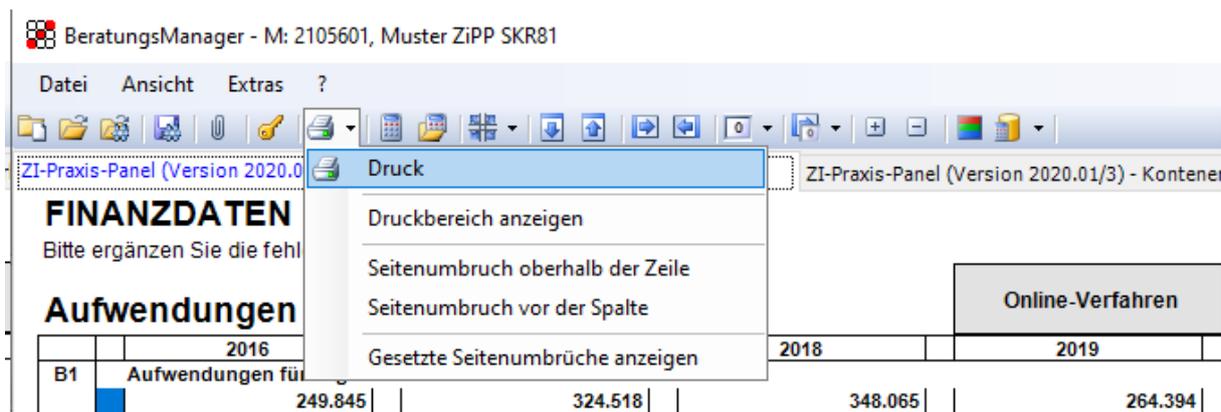
Hinweis: Eine genaue Werte-Überprüfung je ZIPP-Position für den zweiten Konso-Mandanten können Sie in der Tabelle „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3) – Einzelausweis (Mdt. Nr. 2)“ vornehmen, die sich durch Anklicken der Überschrift „Kontenerläuterung“ öffnet.

Sowohl die Summenwerte (B22 und B29) als auch die Einzelpositionen (B1 bis B21 sowie B23 bis B28) können von den Werten des Jahresabschlusses abweichen, weil für das ZIPP eine spezifische Zuordnung erfolgt. Die Auflistung der Kontenbestände, die keinem ZIPP-Feld zugeordnet werden, sind in der Auswertung „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ innerhalb der rot markierten Kategorie „Nicht im ZIPP zugeordnete Kontenbestände“ zur Kontrolle der Vollständigkeit halber aufgeführt (sofern vorhanden).

Der rot markierte Feldbereich muss bei der Erhebung des Praxis-Panels nicht miteingereicht werden!

SCHRITT 20: Ergänzen Sie nun durch manuelle Dateneingabe die noch fehlenden Angaben zu den Fragen in den Feldern von B30 bis B38.

SCHRITT 21: Sofern Ihre Konso-Mandanten mittels des **papiergebundenen Verfahrens** an der Erhebung teilnehmen, klicken Sie in der Menüleiste auf das „Druck“-Symbol.

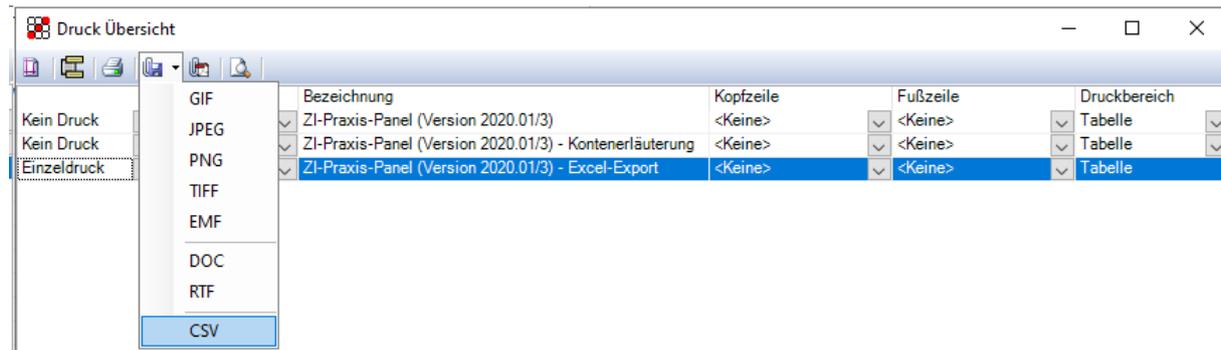


FINANZDATEN		2016		2018		2019	
Bitte ergänzen Sie die fehl							
Aufwendungen							
B1	Aufwendungen für	249.845	324.518	348.065	264.394		

SCHRITT 22: Sofern Ihre Konso-Mandanten mittels des **Online-Verfahrens** an der Erhebung teilnehmen, klicken Sie in der Auswertung „ZI-Praxis-Panel Konso (Version 2020.01/3)“ oben rechts auf „Online-Verfahren“.



SCHRITT 23: Um zur Ausgabe im CSV-Format zu gelangen, klicken Sie - wie in der oberen Darstellung (SCHRITT 21) - auf das „Druck“-Symbol, anschließend auf das blaue Speichern-Symbol und wählen Sie die Option „CSV“ aus.



Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Service-Durchwahl 08152 / 988-111 oder per E-Mail an hmd@hmd-software.com.